



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN BR. 87/08,136/12, i 15/15) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko goranske županije 10/21) , općinski načelnik Općine Mrkopalj predlaže:

Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022. i 2023

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2021. godinu sa Projekcijama za 2022. i 2023. godinu (Službene novine Primorsko goranske županije br 28/2021, članak 1 mijena se i glasi :

RAČUN PRIHODA I RASHODA	1. Rebalans 2021	Povećanje / smanjenje	2. Rebalans 2021	Indeks
Prihodi poslovanja	9.669.000,00 kn	-835.060,00 kn	8.833.940,00 kn	91,36%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.180.000,00 kn	-719.000,00 kn	1.461.000,00 kn	67,02%
UKUPNO PRIHODA	11.849.000,00 kn	-1.554.060,00 kn	10.294.940,00 kn	86,88%
Rashodi poslovanja	5.045.650,00 kn	35.900,00 kn	5.081.550,00 kn	100,71%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.868.250,00 kn	-209.000,00 kn	6.659.250,00 kn	96,96%
UKUPNO RASHODA	11.913.900,00 kn	-173.100,00 kn	11.740.800,00 kn	98,55%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-64.900,00 kn	-1.380.960,00 kn	-1.445.860,00 kn	2227,83%

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	859.920,38 kn	-20,00 kn	859.900,38 kn	100,00%
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	35.900,00 kn	824.000,00 kn	859.900,00 kn	2395,26%

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.111.000,00 kn	0,00 kn	1.111.000,00 kn	100,00%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.082.000,00 kn	-556.960,00 kn	525.040,00 kn	48,52%
NETO FINANCIRANJE	29.000,00 kn	556.960,00 kn	585.960,00 kn	2020,55%

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	
---	----------------	----------------	----------------	--

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja mijenjaju se kako slijedi :

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po izvorima, korisnicima i aktivnostima u Posebnom djelu ovih Izmjena i dopuna Proračuna.

Članak 4.

Ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa
Projekcijama za 2022.i 2023.**

Račun prihoda i rashoda - prihodi

Račun/ Pozicija	Opis	1. Rebalans 2021	Povećanje/ smanjenje	2. Rebalans 2021	Indeks 5/3
6	Prihodi poslovanja	9.669.000,00	-835.060,00	8.833.940,00	91,36%
61	Prihodi od poreza	2.411.000,00	13.000,00	2.424.000,00	100,54%
611	Porez i prerez na dohodak	1.892.000,00	13.000,00	1.905.000,00	100,69%
613	Porezi na imovinu	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.375.000,00	-928.360,00	3.446.640,00	78,78%
633	Pomoći iz proračuna	3.099.000,00	1.240,00	3.100.240,00	100,04%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	347.000,00	-600,00	346.400,00	99,83%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	929.000,00	-929.000,00	0,00	0,00%
64	Prihodi od imovine	79.200,00	300,00	79.500,00	100,38%
641	Prihodi od financijske imovine	3.100,00	100,00	3.200,00	103,23%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	76.100,00	200,00	76.300,00	100,26%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pos.propisima i naknada	2.688.200,00	80.000,00	2.768.200,00	102,98%
651	Upravne i administrativne pristojbe	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.173.000,00	-20.000,00	2.153.000,00	99,08%
653	Komunalni doprinosi i naknade	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	115.600,00	0,00	115.600,00	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	115.600,00	0,00	115.600,00	100,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.180.000,00	-719.000,00	1.461.000,00	67,02%

**Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa
Projekcijama za 2022.i 2023.**

Račun prihoda i rashoda - prihodi

Račun/ Pozicija	Opis	1. Rebalans 2021	Povećanje/ smanjenje	2. Rebalans 2021	Indeks 5/3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajni imovine	2.100.000,00	-700.000,00	1.400.000,00	66,67%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.100.000,00	-700.000,00	1.400.000,00	66,67%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-19.000,00	61.000,00	76,25%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	80.000,00	-19.000,00	61.000,00	76,25%
UKUPNO		11.849.000,00	-1.554.060,00	10.294.940,00	86,88%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa
Projekcijama za 2022.i 2023.**

Račun prihoda i rashoda - rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	1. Rebalans 2021	Povećanje/ smanjenje	2. Rebalans 2021	Indeks 5/3
3	Rashodi poslovanja	5.045.650,00	35.900,00	5.081.550,00	100,71%
31	Rashodi za zaposlene	880.000,00	0,00	880.000,00	100,00%
311	Plaće	755.000,00	0,00	755.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.103.650,00	38.900,00	2.142.550,00	101,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-1.000,00	13.000,00	92,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	313.000,00	22.000,00	335.000,00	107,03%
323	Rashodi za usluge	1.461.650,00	13.600,00	1.475.250,00	100,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000,00	4.300,00	319.300,00	101,37%
34	Financijski rashodi	82.000,00	4.000,00	86.000,00	104,88%
342	Kamate za primljene zajmove	26.000,00	-1.000,00	25.000,00	96,15%
343	Ostali financijski rashodi	56.000,00	5.000,00	61.000,00	108,93%
35	Subvencije	166.000,00	1.000,00	167.000,00	100,60%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	16.000,00	1.000,00	17.000,00	106,25%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	231.000,00	10.000,00	241.000,00	104,33%
363	Pomoći unutar opće države	231.000,00	10.000,00	241.000,00	104,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	223.500,00	0,00	223.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	223.500,00	0,00	223.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.359.500,00	-18.000,00	1.341.500,00	98,68%
381	Tekuće donacije	772.500,00	-63.000,00	709.500,00	91,84%
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	567.000,00	45.000,00	612.000,00	107,94%

**Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa
Projekcijama za 2022.i 2023.**

Račun prihoda i rashoda - rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	1. Rebalans 2021	Povećanje/ smanjenje	2. Rebalans 2021	Indeks 5/3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.868.250,00	-209.000,00	6.659.250,00	96,96%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.699.250,00	-243.000,00	6.456.250,00	96,37%
421	Građevinski objekti	4.230.000,00	-63.000,00	4.167.000,00	98,51%
422	Postrojenja i oprema	1.597.625,00	0,00	1.597.625,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	646.625,00	0,00	646.625,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000,00	-180.000,00	45.000,00	20,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.000,00	24.000,00	143.000,00	120,17%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.000,00	24.000,00	143.000,00	120,17%
UKUPNO		11.913.900,00	-173.100,00	11.740.800,00	98,55%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa
Projekcijama za 2022.i 2023.**

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Račun/ Pozicija	Opis	1. Rebalans 2021	Povećanje/ smanjenje	2. Rebalans 2021	Indeks 5/3
9	Vlastiti izvori	35.900,00	824.000,00	859.900,00	2395,26%
92	Rezultat poslovanja	35.900,00	824.000,00	859.900,00	2395,26%
922	Višak/manjak prihoda	35.900,00	824.000,00	859.900,00	2395,26%
UKUPNO		35.900,00	824.000,00	859.900,00	#####



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa
Projekcijama za 2022.i 2023.**

Račun financiranja / zaduživanja

Račun/ Pozicija	Opis	1. Rebalans 2021	Povećanje/ smanjenje	2. Rebalans 2021	Indeks 5/3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.082.000,00	-556.960,00	525.040,00	48,52%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.082.000,00	-556.960,00	525.040,00	48,52%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.082.000,00	-556.960,00	525.040,00	48,52%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	100,00%
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	100,00%
UKUPNO		2.193.000,00	-556.960,00	1.636.040,00	74,60%



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MRKOPALJ

**Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama
za 2022.i 2023.**

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	1. Rebalans 2021	Povećanje/ smanjenje	2. Rebalans 2021	Indeks 5/3
RAZDJEL 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.995.900,00	-730.060,00	12.265.840,00	94,38%
GLAVA 00101 Izv. 1 4 5 7	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	2.638.000,00	-517.660,00	2.120.340,00	80,38%
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.638.000,00	-517.660,00	2.120.340,00	80,38%
Akt. A100101 □□	OSNOVNE AKTIVNOSTI OPĆINSKE UPRAVE Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike	1.222.000,00	24.400,00	1.246.400,00	102,00%
31	Rashodi za zaposlene	715.000,00	0,00	715.000,00	100,00%
311	Plaće	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	451.000,00	19.400,00	470.400,00	104,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-1.000,00	13.000,00	92,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	-1.000,00	89.000,00	98,89%
323	Rashodi za usluge	195.000,00	23.000,00	218.000,00	111,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000,00	-1.600,00	150.400,00	98,95%
34	Financijski rashodi	56.000,00	5.000,00	61.000,00	108,93%
343	Ostali financijski rashodi	56.000,00	5.000,00	61.000,00	108,93%
Akt. A100102 □□	PROMIDŽBA OPĆINE Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50%
Akt. A100103 □□	OTPLATA KREDITA I POZAJMLJIVANJE Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	1.108.000,00	-557.960,00	550.040,00	49,64%
34	Financijski rashodi	26.000,00	-1.000,00	25.000,00	96,15%
342	Kamate za primljene zajmove	26.000,00	-1.000,00	25.000,00	96,15%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.082.000,00	-556.960,00	525.040,00	48,52%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.082.000,00	-556.960,00	525.040,00	48,52%
Akt. A100105 □□	OSTALE AKTIVNOSTI - JAVNI RADOVI Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
311	Plaće	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
Akt. A100307 □□	POKROVITELJSTVA I PROSLAVE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	53.000,00	5.900,00	58.900,00	111,13%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	5.900,00	58.900,00	111,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	5.900,00	58.900,00	111,13%

Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	1. Rebalans 2021	Povećanje/ smanjenje	2. Rebalans 2021	Indeks 5/3
Akt. K102322 <input type="checkbox"/>	NABAVKA OPREME ZA POTREBE JAVNE UPRAVE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
GLAVA 00102 Izv <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	OPĆINSKO VIJEĆE	6.301.500,00	-135.000,00	6.166.500,00	97,86%
Program 1002	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	139.000,00	0,00	139.000,00	100,00%
Akt. A100901 <input type="checkbox"/>	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Akt. A102318 <input type="checkbox"/>	DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Akt. A102319 <input type="checkbox"/>	PROVOĐENJE IZBORA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	88.500,00	0,00	88.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
Program 1003	DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE	232.000,00	3.000,00	235.000,00	101,29%
Akt. A102201 <input type="checkbox"/>	FINACIRANJE TROŠKOVA DJEČJEG VRTIĆA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	220.000,00	10.000,00	230.000,00	104,55%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	220.000,00	10.000,00	230.000,00	104,55%
363	Pomoći unutar opće države	220.000,00	10.000,00	230.000,00	104,55%
Akt. A102307 <input type="checkbox"/>	FINANCIRANJE USLUGA DJEČJEG VRTIĆA ZA POLAZNIKE Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,67%
38	Ostali rashodi	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,67%
381	Tekuće donacije	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,67%
Program 1004	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	56.000,00	-1.000,00	55.000,00	98,21%
Akt. A101001 <input type="checkbox"/>	JAVNE POTREBE U PROSVJETI Funkcija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	56.000,00	-1.000,00	55.000,00	98,21%
38	Ostali rashodi	56.000,00	-1.000,00	55.000,00	98,21%
381	Tekuće donacije	56.000,00	-1.000,00	55.000,00	98,21%
Program 1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	3.246.000,00	-97.000,00	3.149.000,00	97,01%
Akt. A100701 <input type="checkbox"/>	SUFINANCIRANJE RADA SPORTSKIH DRUŠTAVA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	140.000,00	-15.000,00	125.000,00	89,29%

Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	1. Rebalans 2021	Povećanje/ smanjenje	2. Rebalans 2021	Indeks 5/3
38	Ostali rashodi	140.000,00	-15.000,00	125.000,00	89,29%
381	Tekuće donacije	140.000,00	-15.000,00	125.000,00	89,29%
Akt. A102339	ODRŽAVANJE SRC ZAGMAJNA	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta				
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
Akt. K100512	ODRŽAVANJE SRC ČELIMBAŠA	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33%
	Funkcija: 0473 Turizam				
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33%
Akt. K100701	IZGRADNJA SPORTSKO- REKREATIVNOG CENTRA ZAGMAJNA	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
	Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
Akt. K102304	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG TERENA - SPORTSKO IGRALIŠTE	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	100,00%
	Funkcija: 0473 Turizam				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	100,00%
Akt. K102313	IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA - VRBOVSKA POLJANA	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
Akt. K102340	SANJKALIŠTE ČELIMBAŠA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
Program 1006	PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE	31.000,00	1.000,00	32.000,00	103,23%
Akt. A100315	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I CENTRU ZA BRD.PLAN.POLJOP.	31.000,00	1.000,00	32.000,00	103,23%
	Funkcija: 0421 Poljoprivreda				
35	Subvencije	11.000,00	1.000,00	12.000,00	109,09%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	11.000,00	1.000,00	12.000,00	109,09%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Program 1007	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA	165.000,00	-40.000,00	125.000,00	75,76%
Akt. A100501	SUFINANCIRANJA RADA TURISTIČKOG UREDA	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	73,33%
	Funkcija: 0473 Turizam				
38	Ostali rashodi	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	73,33%
381	Tekuće donacije	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	73,33%

Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	1. Rebalans 2021	Povećanje/ smanjenje	2. Rebalans 2021	Indeks 5/3
Akt. K102306 <input type="checkbox"/>	NABAVA TURISTIČKE SIGNALIZACIJE Funkcija: 0473 Turizam	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Program 1008	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	143.000,00	-20.000,00	123.000,00	86,01%
Akt. A101101 <input type="checkbox"/>	FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00%
Akt. A102350 <input type="checkbox"/>	SUFINANCIRANJE KAZALIŠNIH GOSTOVANJA Funkcija: 0820 Službe kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Akt. T102351 <input type="checkbox"/>	SUFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
38	Ostali rashodi	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
381	Tekuće donacije	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
Program 1009	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
Akt. A100801 <input type="checkbox"/>	SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
Program 1010	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	156.000,00	20.000,00	176.000,00	112,82%
Akt. A100611 <input type="checkbox"/>	ZAŠTITA OD POŽARA Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	140.000,00	20.000,00	160.000,00	114,29%
38	Ostali rashodi	140.000,00	20.000,00	160.000,00	114,29%
381	Tekuće donacije	140.000,00	20.000,00	160.000,00	114,29%
Akt. A100612 <input type="checkbox"/>	SUFINANCIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
Program 1011	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	248.500,00	0,00	248.500,00	100,00%
Akt. A100201 <input type="checkbox"/>	NAKNADA ŠTETE I OSTALE SLIČ.NAKNADE Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Akt. A100202 <input type="checkbox"/>	SOCIJALNA SKRB Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	228.500,00	0,00	228.500,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	223.500,00	0,00	223.500,00	100,00%

Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	1. Rebalans 2021	Povećanje/ smanjenje	2. Rebalans 2021	Indeks 5/3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	223.500,00	0,00	223.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Program 1012	PROGRAM POTPORE U ZDRAVSTVU	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Akt. A100312	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Program 1013	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAV. SEKTORU	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Akt. A101201	SUBVENCIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Funkcija: 0451 Cestovni promet	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
35	Subvencije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Program 1014	NABAVA I IZGRADNJA IMOVINE	1.665.000,00	-1.000,00	1.664.000,00	99,94%
Akt. K101301	NABAVKA OPREME Funkcija: 0451 Cestovni promet	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Akt. K101303	NABAVKA TRAKTORA I OPREME Funkcija: 0451 Cestovni promet	1.112.000,00	-1.000,00	1.111.000,00	99,91%
32	Materijalni rashodi	30.750,00	-1.000,00	29.750,00	96,75%
323	Rashodi za usluge	30.750,00	-1.000,00	29.750,00	96,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.081.250,00	0,00	1.081.250,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	434.625,00	0,00	434.625,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	646.625,00	0,00	646.625,00	100,00%
Akt. K102332	POSLOVNA ZONA - IZGRADNJA CESTE Funkcija: 0451 Cestovni promet	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00%
Akt. K102337	NABAVA SUSTAVA ZA VIDEO NADZOR IGRALIŠTA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
Akt. K102338	NABAVA SUSTAVA V. NADZORA Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
GLAVA 00103	STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI	4.056.400,00	-77.400,00	3.979.000,00	98,09%
Izv. 1 4 5 7					
Program 1015	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE	330.000,00	-170.000,00	160.000,00	48,48%

Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	1. Rebalans 2021	Povećanje/ smanjenje	2. Rebalans 2021	Indeks 5/3
Akt. A102326 <input type="checkbox"/>	PRIPREMA I PROVOĐENJE PROJEKATA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
Akt. K102328 <input type="checkbox"/>	IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG NASELJA MRKOPALJ Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00%
Akt. K102331 <input type="checkbox"/>	OTKUP ZEMLJIŠTA Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
Akt. K102333 <input type="checkbox"/>	IZRADA 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
Program 1016	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.132.000,00	132.000,00	2.264.000,00	106,19%
Akt. K101403 <input type="checkbox"/>	IZGRADNJA JAVNE ODVODNJE I SANACIJA VODOVODNE MREŽE SUNGER-MRKOPALJ Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	417.000,00	115.000,00	532.000,00	127,58%
38	Ostali rashodi	417.000,00	115.000,00	532.000,00	127,58%
386	Kapitalne pomoći	417.000,00	115.000,00	532.000,00	127,58%
Akt. K101501 <input type="checkbox"/>	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-NERAZVRSTANE CESTE Funkcija: 0451 Cestovni promet	509.000,00	0,00	509.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	509.000,00	0,00	509.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	509.000,00	0,00	509.000,00	100,00%
Akt. K101601 <input type="checkbox"/>	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-JAVNA RASVJETA Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00%
Akt. K102308 <input type="checkbox"/>	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - JAVNE POVRŠINE Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.006.000,00	27.000,00	1.033.000,00	102,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.006.000,00	27.000,00	1.033.000,00	102,68%
421	Građevinski objekti	986.000,00	27.000,00	1.013.000,00	102,74%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Program 1017	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	855.000,00	40.000,00	895.000,00	104,68%
Akt. A101603 <input type="checkbox"/>	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%

Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	1. Rebalans 2021	Povećanje/ smanjenje	2. Rebalans 2021	Indeks 5/3
32	Materijalni rashodi	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
Akt. A101604	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta				
32	Materijalni rashodi	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
Akt. A102333	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	190.000,00	40.000,00	230.000,00	121,05%
	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja				
32	Materijalni rashodi	190.000,00	40.000,00	230.000,00	121,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	25.000,00	205.000,00	113,89%
Akt. A102334	ODRŽAVANJE GROBLJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program 1018	UPRAVLJANJE IMOVINOM	367.400,00	1.600,00	369.000,00	100,44%
Akt. A101702	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKE IMOVINE	175.000,00	-22.000,00	153.000,00	87,43%
	Funkcija: 0434 Ostala goriva				
32	Materijalni rashodi	175.000,00	-22.000,00	153.000,00	87,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	8.000,00	93.000,00	109,41%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	66,67%
Akt. A102316	ODRŽAVANJE WIFI4U	13.400,00	-400,00	13.000,00	97,01%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
32	Materijalni rashodi	13.400,00	-400,00	13.000,00	97,01%
323	Rashodi za usluge	13.400,00	-400,00	13.000,00	97,01%
Akt. K101701	IZGRADNJA I UREĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OST.NEF.IMOVINE	109.000,00	0,00	109.000,00	100,00%
	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
Akt. K102336	DODATNA ULAGANJA U VATROGASNI DOM SUNGER	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
Akt. K102366	DODATNA ULAGANJA U ZGRADU DOMA ZDRAVLJA	0,00	24.000,00	24.000,00	
	Funkcija: 0721 Opće medicinske usluge				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	24.000,00	24.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	24.000,00	24.000,00	
Program 1019	ZAŠTITA OKOLIŠA	372.000,00	-81.000,00	291.000,00	78,23%

Prijedlog II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. god sa Projekcijama za 2022.i 2023.

Posebni dio

Račun/ Pozicija	Opis	1. Rebalans 2021	Povećanje/ smanjenje	2. Rebalans 2021	Indeks 5/3
Akt. A101801 <input type="checkbox"/>	KOMUNALNE USLUGE Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	112.000,00	-18.000,00	94.000,00	83,93%
32	Materijalni rashodi	101.000,00	-18.000,00	83.000,00	82,18%
323	Rashodi za usluge	101.000,00	-18.000,00	83.000,00	82,18%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar opće države	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
Akt. A102317 <input type="checkbox"/>	STERILIZACIJA KUĆNIH LJUBIMACA Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
35	Subvencije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Akt. A102324 <input type="checkbox"/>	GOSPODARENJE OTPADOM Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	105.000,00	7.000,00	112.000,00	106,67%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	7.000,00	112.000,00	106,67%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	7.000,00	112.000,00	106,67%
Akt. K102323 <input type="checkbox"/>	IZGRADNJA PRETOVARNE STANICE SOVIĆ LAZ Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,33%
38	Ostali rashodi	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,33%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,33%
UKUPNO		12.995.900,00	-730.060,00	12.265.840,00	94,38%

Obrazloženje Prijedloga II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu

Sukladno članku 7. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12, 15/15), proračun mora biti uravnotežen što znači da svi rashodi i izdaci moraju biti podmireni prihodima i primicima. Tijekom godine se može izvršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna proračuna, po istom postupku kao za donošenje proračuna.

U II izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu, planirani iznos prihoda smanjeni su se za 13,12 % odnosno za iznos od 1.554.060,00 kn, te ukupni prihodi iznose 10.294.940,00 kn.

Primici od zaduživanja na financijskom tržištu ostali su isti u odnosu na I izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu

Ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 11.405.940,00 kn .

Iznos rashoda planiran II izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu smanjuje se za 1,45 % odnosno za iznos od 173.100,00 kn, te je njihov ukupni iznos 11.740.800,00 kn.

Izdaci se II. izmjenama i dopunama smanjuju za 556.960,00 kn i iznose 525.040,00 kn.

Sukladno navedenom, ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 12.265.840,00 kn.

Razlika između ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u iznosu od 859.900,00 kn, predstavlja manjak prihoda koji će se pokriti iz prenesenih prihoda prošle godine.

Tablica 1: Struktura II izmjena i dopuna proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji:

- u kunama i lipama

Red broj	OPIS	I izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu	Povećanje/ Smanjenje	II izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu	Indeks (5/3) %
1	2	3	4	5	6
A.	UKUPNI PRIHODI	11.849.000,00	-1.554.060,00	10.294.940,00	86,88
1.	Prihodi poslovanja	9.669.000,00	-835.060,00	8.833.940,00	91,36
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.180.000,00	-719.000,00	1.461.000,00	67,02
B.	UKUPNI RASHODI	11.913.900,00	-173.100,00	-11.740.800,00	98,55
1.	Rashodi poslovanja	5.045.650,00	35.900,00	5.081.550,00	100,71
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.868.250,00	-209.000,00	6.659.250,00	96,96
C.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	100,00
D.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.082.000,00	-556.960,00	525.040,00	48,52
E	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	859.920,38	0,00	859.920,38	
F.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	824.020,38		0,38	

A.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihode poslovanja čine prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje roba, proizvoda i pružanja usluga te prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od poreza II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godine mijenjaju u odnosu na I. Izmjene i dopune proračuna Općine Mrkopalj tako da se povećavaju za 13.000,00 kn, te sada iznose 2.424.000,00 kn, a gledajući strukturu izmjene povećava se se porez i prirez na dohodak.

Pomoći se u odnosu na I izmjene i dopune proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu, smanjuju za 928.360,00 kn , te se planiraju u iznosu od 3.446.640,00 kn.

U kapitalnim pomoćima iz državnog proračuna povećava se pomoć za nabavku traktora i opreme (povećanje za 1.240,00 kn).

U tekućim pomoćima od ostalih izvanproračunskih korisnika smanjuje se pomoć od TZ Gorksi kotar i to za 600,00 kn.

Smanjuju se kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 929.000,00 kn , a to se odnosi za pomoći za projekt Park kod trgovina (372.000,00 kn) i projekt nabavka traktora i opreme (557.000,00 kn) koje će biti realizirane u 2022. godini.

Prihodi od imovine u II izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu mijenjaju se u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna Općine Mrkopalj za povećanje od 300,00 kn, a unutar njih prihodi od financijske imovine se povećavaju za 100,00 kn, a prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 200,00 kn .

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu mijenjaju se u odnosu na izvorni proračun za 80.000,00 kn , te je njihov novi iznos 2.768.200,00 kn , a unutar njih je povećanje u prihodima po posebnim propisima i to 50.000,00 kn više komunalnog doprinosa i 50.000,00 kn više komunalne naknade, te smanjenje ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 20.000,00 kn .

Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga koji se odnose na prihode od zakupa ostaju nepromijenjeni u ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2021.

A.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

U II izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu ova vrsta prihoda se smanjuje u iznosu od 719.000,00 kn u odnosu na izvorni proračun. Prihodi od prodaje građevinskih zemljišta smanjuju se za 700.000,00 kn i iznose 1.400,00 kn, prihodi od prodaje grobnica smanjuju se za 20.000,00 kn i iznose 50.000,00 kn, a prihodi od prodje stanova sa stanarskim pravom povećavaju se 1.000,00 kn.

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja se ovim izmjenama i dopunama proračuna ostaju nepromijenjeni u odnosu na I izmjene i dopune proračuna Općine Mrkopalj

B. RASHODI PRORAČUNA

II izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu smanjuju se rashodi za iznos od 173.100,00 kn, odnosno 1,45 %. Ukupni rashodi proračuna planiraju se u iznosu kn.

B.1. RASHODI POSLOVANJA

Materijalni rashodi mijenjaju se u slijedećim kategorijama:

naknade troškova zaposlenima – smanjenje za 3.000,00 kn u planiranom iznosu seminara i edukacija za zaposlene, a povećavaju za 2.000,00 kn u iznosu naknada za prijevoz.

rashodi za materijal i energiju – ukupno povećanje od 22.000,00 kn, a sastoji se od smanjenja iznosa higijenskog materijala za 1.000,00 kn, te povećanja materijala za proizvodnju energije u iznosu od 5.000,00 kn i povećanja od 18.000,00 kn za sitni inventar u kojem najveće povećanje otpada na kupnju božićnih ukrasa(15.000,00 kn).

rashodi za usluge –povećavaju se u iznosu od 13.600,00 kn, a taj iznos sastoji se od povećanja slijedećih usluga: usluge telefona 500,00 kn, usluge interneta 2.100,00 kn , usluge poštarine 5.000,00 kn, održavanje javnih površina 25.000,00 kn, usluge tiska 10.000,00 kn, iznošenje i odvoz smeća 7.000,00 kn , ostale intelektualne usluge 5.000,000 kn, ostale računalne usluge 10.000,00 kn, i smanjenja slijedećih usluga:

usluge tekućeg održavanja Doma kulture 20.000,00 kn, usluge tekućeg održavanja zgrade Općine 5.000,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 7.000,00 kn, usluge tekućeg održavanja skijališta Čelimbaša 2.000,00 kn , dimnjačarske usluge 3.000,00 kn, ostale komunalne usluge 15.000,00 kn, geodetske -katastarske usluge 15.000,00 kn.

ostali nespomenuti rashodi poslovanja –povećavaju se za 4.300,00 kn i sada iznose 319.300,00 kn, a razlike u odnosu na izvorni proračun su slijedeće:

povećanja: reprezentacija 5.000,00 kn, izdaci za ostala pokroviteljstva i proslave 6.400,00 kn

smanjenja: premije osiguranja prijevoznih sredstava 4.600,00 kn, premije osiguranja zaposlenih 1.000,00 kn , ostale pristojbe i naknade 1.000,00 kn

Financijski rashodi se ovim II izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj, povećavaju za 4.000,00 kn, a to se odnosi na smanjenje za 1.000,00 kamata od primljenih zajmova i povećanje od 5.000,00 kn za ostale nespomenute financijske rashode.

Subvencije se prijedlogom II izmjena i dopuna proračuna uvećavaju za 1.000,00 kn, a uvećanje se odnosi na subvencije poljoprivrednicima.

Pomoći dane unutar opće države uvećavaju se za 10.000,00 kn, a uvećanje se odnosi na troškove vrtića.

Ostali rashodi smanjuju se za 18.000,00 kn, a mijenja se slijedeće: tekuće donacije vjerskim zajednicama, udrugama i TZ-u smanjenje za 63.000,00 kn, DVD – povećanje za 20.000,00 kn, financiranje dječjeg vrtića za polaznike – smanjenje za 7.000,00, a kapitalne pomoći povećanje od 45.000,00 kn koje sadrži :

Kapitalne pomoći Komunalcu d.o.o. Delnice za ulaganja u Odlagalište otpada Sović laz smanjuje se za 70.000,00 kn a za izgradnju sustava javne odvodnje povećavaju se u iznosu od 115.000,00 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, u II Izmjenama i dopunama smanjuje se za 209.000,00 kn a struktura izmjene je slijedeća :

Kupnja zemljišta povećava se za 10.000,00 kn, u ostalim građevinski objekti – dodaje se prostor kod kapelice sv- Filipa 27.000,00 kn te se dodaju i dodatna ulaganja u zgradu Doma zdravlja 24.000,00 kn

Smanjuju se ulaganja u Vrbovsku poljanu za 80.000,00 kn i javnu rasvjetu 10.000,00 kn, te se uklanja trošak izrade urbanističkog plana središnjeg naselja Mrkopalj od 180.000,00 kn koji će biti realiziran u 2022. godini.

D. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Ovim izmjenama i dopunama proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu izdaci za financijsku imovinu mijenjaju se u odnosu na izvorni Proračun odnosno smanjuju se za 556.960,00 kn , a to je iznos za otplatu kredita za nabavku traktora i opreme koji će biti realiziran u 2022. godini.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2021.
GODINU

Usporedni prikaz Proračuna i novog plana rashoda, obzirom na nositelje proračuna, te programe je slijedeći:

Razdjel/ Glava/ Program	Opis	I rebalans 2021. godine	Povećanje / smanjenje	II rebalans 2021. godine	Indeks %
001	Razdjel : Jedinstveni upravni odjel	12.986.650,00	-730.060,00	12.265.840,00	94,38
00101	Glava: Organi općinske uprave	2.638.000,00	-517.660,00	2.120.340,00	80,38
1001	Program Javna uprava i administracija	2.638.000,00	-517.660,00	2.120.340,00	80,38
00102	Glava: Općinsko vijeće	6.301.500,00	-135.000,00	6.166.500,00	97,86
1002	Program Predstavnička i izvršna tijela	139.000,00	0,00	139.000,00	100,00
1003	Program Dječji vrtić pahuljice	232.000,00	3.000,00	235.000,00	101,29
1004	Program Javnih potreba u školstvu	56.000,00	1.000,00	55.000,00	98,21
1005	Program Javnih potreba u sportu	3.246.000,00	-97.000,00	3.149.000,00	97,01
1006	Program poticanja poljoprivrede	31.000,00	1.000,00	32.000,00	103,23
1007	Program poticanja razvoja turizma	165.000,00	-40.000,00	125.000,00	75,76
1008	Program javnih potreba u kulturi	143.000,00	-20.000,00	123.000,00	86,01
1009	Program razvoj civilnog društva	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
1010	Program Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	156.000,00	20.000,00	176.000,00	112,82
1011	Program Socijalne skrbi	248.500,00	0,00	248.500,00	100,00
1012	Program Potpore u zdravstvu	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
1013	Program Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
1014	Program Nabava i izgradnja imovine	1.665.000,00	-1.000,00	1.664.000,00	99,94
00103	Glava: Stambeno – komunalne djelatnosti	4.056.400,00	77.400,00	3.979.000,00	98,09
1015	Program prostorno planiranje i uređenje općine	330.000,00	-170.000,00	160.000,00	48,48
1016	Program izgradnja komunalne infrastrukture	2.132.000,00	132.000,00	2.264.000,00	106,19
1017	Program održavanja komunalne infrastrukture	855.000,00	40.000,00	895.000,00	104,68
1018	Program upravljanje imovinom	367.400,00	1.600,00	369.000,00	100,44
1019	Program zaštite okoliša	372.000,00	-81.000,00	291.000,00	78,23
Ukupno:		12.995.900,00	-730.060,00	12.265.840,00	94,38

1. PROGRAM 1001 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Aktivnost	Opis	I rebalans za 2021. godinu	Uvećanje/ smanjenje	II rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A100101	Osnovne aktivnosti općinske uprave	1.222.000,00	24.400,00	1.246.400,00	102,00

A100102	Promidžba općine	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50
A100103	Otplata kredita i pozajmljivanje	1.108.000,00	-556.960,00	524.040,00	49,64
A100105	Ostale aktivnosti – javni radovi	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00
0307	Pokroviteljstva i proslave	53.000,00	5.900,00	58.900,00	111,13
K102322	Nabavka opreme za potrebe javne uprave	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Ukupno:		2.638.000,00	-517.660,00	2.120.340,00	80,3810 1,29

Program javne uprave i administracije umanjuje se za 517.660,00 kn i iznosi 2.120.340,00 kn. Aktivnost osnovne aktivnosti općinske uprave povećava se u materijalnim rashodima koji su povećani za 19.400,00 kn i financijskim rashodima koji su povećani za 5.000,00 kn. Aktivnost promidžba općine se povećava za 10.000,00 kn, Aktivnost Pokroviteljstva i proslave se povećava za 5.900,00 kn, a Aktivnost Otplata kredita se smanjuje za 557.960,00 kn .

2. PROGRAM 1002- PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Aktivnost	Opis	I rebalans za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	II rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A100901	Naknade članovima vijeća	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A102318	Donacije političkim strankama	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A102319	Provođenje izbora	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00
Ukupno:		139.000,00	0,00	139.000,00	100,00

Program osatje isti kao i u I izmjenama i dopunama Proračuna.

3. PROGRAM 1003 - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICE

Aktivnost	Opis	I Rebalans za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	II Rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A102201	Financiranje troškova dječjeg vrtića	220.000,00	10.000,00	230.000,00	104,55
A102307	Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,67
Ukupno:		232.000,00	3.000,00	235.000,00	101,29

U Programu Dječji vrtić Pahuljice povećava se Aktivnost financiranje troškova dječjeg vrtića u iznosu od 10.000,00 kn , a aktivnosti Financiranje usluga dječjeg vrtića za polaznike smanjuje se za 7.000,00 kn.

4. PROGRAM 1004 – JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU

Program Javne potrebe u školstvu smanjuje se za 1.000,00 kn i sada iznosi 55.000,00 kn.

5. PROGRAM 1005– JAVNE POTREBE U SPORTU

Aktivnost	Opis	I rebalans za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	II rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A100701	Sufinanciranje rada sportskih društava	140.000,00	-15.000,000	125.000,00	89,29
A102339	Održavanje SRC Zagmajna	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
K100512	Održavanje SRC Čelimbaša	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33
K100701	Izgradnja sportsko – rekreativnog centra Zagmajna	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00

K102304	Izgradnja sportsko rekreacijskog terena – igralište	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	100,00
K102313	Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Vrbovska poljana	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00
K102340	Sanjkalište Čelimbaša	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
Ukupno:		3.246.000,00	-97.000,00	3.149.000,00	97,01

Unutar programa razvoj sporta i rekreacije smanjuju se aktivnosti: sufinanciranje rada sportskih društava, održavanje SRC Čelimbaša i izgradnja Vrbovske poljane, .

6. PROGRAM 1006 – POTPORE POLJOPRIVREDI

Program se planirao unutar sredstava od 32.000,00 kn koja su namijenjena za provođenje aktivnosti subvencije poljoprivrednicima i Centru za brdsko planinsku poljoprivredu Sušica, a povećava se za 1.000,00 kn subvencije poljoprivrednicima.

7. PROGRAM 1007 - POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Aktivnost	Opis	I Rebalans 2021. godine	Povećanje/ smanjenje	II Rebalans 2021. godine	Indeks %
A100501	Sufinanciranje rada turističkog ureda	150.000,00	-40.000,00	125.000,00	73,33
K102306	Nabava turističke signalizacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Ukupno:		165.000,00	-40.000,00	125.000,00	75,76

Unutar ovog programa aktivnost sufinanciranje rada turističkog ureda se smanjuje za 40.000,00 kn .

8. PROGRAM 1008 – JAVNE POTREBE U KULTURI

Program se izvršava u aktivnosti Financiranje udruga u kulturi koja je nepromijenjena u odnosu na I izmjene i dopune Proračuna i iznosi i 63.000,00 kn, aktivnosti Sufinanciranje kazališnih gostovanja koja je također nepromijenjena i iznosi 10.000,00 kn , te aktivnosti Sufinanciranje obnove sakralnih objekata koja se je smanjila iz 70.000,00 kn na 50.000,00.

9. PROGRAM 1009 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Aktivnost	Opis	I rebalans za 2021. godinu	Povećanje / smanjenje	II rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A100801	Sufinanciranje rada udruga	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Ukupno:		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00

Program ostaje isti kao u I izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu.

10. PROGRAM 1010– ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Aktivnost	Opis	I rebalans 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	II rebalans 2021. godinu	Indeks %
A100611	Zaštita od požara	140.000,00	20.000,00	160.000,00	114,29
A100612	Sufinanciranje službi zaštite i spašavanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100
Ukupno:		156.000,00	20.000,00	176.000,00	112,82

Povećanje od 20.000,00 kn odnosi se povećanje tekućih donacija Dobrovoljnom vatrogasnom društvu.

11. PROGRAM 1011– PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Aktivnost	Opis	I rebalans za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	II rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A100201	Naknade štete i ostale naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A100202	Socijalna skrb	228.500,00	0,00	228.000,00	100,00
Ukupno:		248.500,00	0,00	248.500,00	100,00

Program je neizmjenjen u odnosu na I izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu.

12. PROGRAM 1012 – POTPORE U ZDRAVSTVU

U ovom programu nisu predviđene izmjene u odnosu na planirana sredstva u izvornom Proračunu za 2021. godinu, te program iznosi 25.000,00 kn .

13. PROGRAM 1013- SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

Program je neizmjenjen u odnosu na I izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu i iznosi 150.000,00 kn , od kojih 80.000,00 kn ide na subvencije Autotransu , a 70.000,00 kn na subvencije Mrzlim dragama d.o.o.

14. PROGRAM 1014 – NABAVA I IZGRADNJA IMOVINE

Aktivnost	Opis	I Rebalans za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	II Rebalans za 2021. godinu	Indeks %
K101301	Nabavka opreme	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K101303	Nabavka traktora i opreme	1.112.000,00	-1.000,00	1.111.000,00	99,91
K102332	Poslovna zona - izgradnja ceste	515.000,00	0,00	515.000,00	100,00
K102337	Nabava sustava za nadzor igrališta	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
K102338	Nabava sustava za nadzor	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Ukupno:		1.665.750,00	-1.000,00	1.664.000,00	99,94

U Programu nabava i izgradnja imovine smanjuje se aktivnost nabavka traktora i opreme za 1.000,00 kn.

15. PROGRAM 1015 – PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE OPĆINE

Aktivnost	Opis	I Rebalans za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	II Rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A102326	Priprema i provođenje projekata	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
K102328	Izrada Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
K102331	Otkup zemljišta	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
K102333	Izrada 3. izmjena i dopuna Prostornog plana	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Ukupno:		330.000,00	-170.000,00	160.000,00	48,48

U Programu prostorno planiranje i uređenje općine ove godine neće biti realizirane aktivnost Izrada Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Mrkopalj, a otkup zemljišta se povećava za 10.000,00 kn.

16. PROGRAM 1016 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost	Opis	I Rebalans za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	II Rebalans za 2021. godinu	Indeks %
K101403	Izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj	417.000,00	115.000,00	532.000,00	127,58
K101501	Izgradnja komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste	509.000,00	0,00	509.000,00	100,00
K101601	Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00
K101602	Izgradnja komunalne infrastrukture – javne površine	1.006.000,00	27.000,00	1.033.000,00	102,68
Ukupno:		2.132.000,00	132.000,00	2.264.000,00	106,19

U Programu Izgradnja komunalne infrastrukture povećale su se aktivnosti izgradnja javne odvodnje i sanacija vodovodne mreže Sunger – Mrkopalj i izgradnja javnih površina, a smanjila se je aktivnost izgradnja javne rasvjete.

17. PROGRAM 1017– ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnost	Opis	I Rebalans za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	II Rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A101603	Održavanje nerazvrstanih cesta	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
A101604	Održavanje javne rasvjete	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
A102333	Održavanje javnih površina	190.000,00	40.000,00	230.000,00	121,05
A102334	Održavanje groblja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Ukupno:		855.000,00	40.000,00	895.000,00	104,68

U Programu održavanje komunalne infrastrukture povećava se u odnosu na izvorni plan Aktivnost održavanja javnih površina i to za 40.000,00 kn.

18. PROGRAM 1018 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Aktivnost	Opis	I Rebalans za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	II Rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A101702	Upravljanje i održavanje općinske imovine	175.000,00	-22.000,00	153.000,00	87,43
A102316	Održavanje WIFI4U	13.400,00	-400,00	13.000,00	97,01
K101701	Izgradnja i uređenje građevinskih objekata i ostale nefinancijske imovine	109.000,00	0,00	109.000,00	100,00
K102336	Dodatna ulaganja u Vatrogasni dom Sunger	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
K102366	Dodatna ulaganja u zgradu Doma Zdravlja	0,00	24.000,00	24.000,00	
Ukupno:		367.400,00	1.600,00	369.000,00	100,44

Aktivnost Upravljanje i održavanje općinske imovine smanjuje se za 22.000,00 kn, a aktivnost održavanje WIFI4U se smanjuje za 400,00 kn. Dodaje se aktivnost ulaganja u zgradu Doma Zdravlja koja iznosi 24.000,00 kn.

19. PROGRAM 1019– ZAŠTITA OKOLIŠA

Aktivnost	Opis	I Rebalans za 2021. godinu	Povećanje/ smanjenje	II Rebalans za 2021. godinu	Indeks %
A101801	Komunalne usluge	112.000,00	-18.000,00	94.000,00	83,93
A102317	Sterilizacija kućnih ljubimaca	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
A102324	Gospodarenje otpadom	105.000,00	7.000,00	112.000,00	106,67
K102323	Izgradnja pretovarne stanice Sović laz	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,33
Ukupno:		372.000,00	-81.000,00	291.000,00	78,23

Program se je smanjio u aktivnostima Komunalne usluge (smanjenje za 18.000,00) i Izgradnja pretovarne stanice Sović laz (smanjenje za 70.000,00 kn) , a povećala se je aktivnost gospodarenje otpadom i to za 7.000,00 kn.

Mrkopalj, prosinac 2021.